

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Учреждение

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Нижнеартровский медицинский колледж"

Единица измерения: руб.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов)

от " 30 " 12 20 20 г.



Утверждено

подпись руководителя (подпись)

П. В. Муромов

(подпись и печать)

12 20 20 г.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
50.11.20.10
74200542
230
74204503
8603008928
860301001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			103 679 100,00	95 553 000,00	101 863 400,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		435 000,00	435 000,00	435 000,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1200	130	x	96 183 600,00	87 873 200,00	94 183 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	x	78 118 600,00	71 808 200,00	78 118 600,00		
федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x					
оказание платных услуг (работ) учреждениями, накопившимися в течение органов государственной власти		130		18 065 000,00	16 065 000,00	16 065 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x					
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	x					
в том числе:								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1400	150	x	7 060 500,00	7 244 800,00	7 244 800,00		
целевые субсидии	1410	150		7 060 500,00	7 244 800,00	7 244 800,00		
прочие доходы, всего								
в том числе:								
целевые субсидии	1500	180	x	0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1510	180	x					
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет подкупа дебиторской задолженности прошлых лет	1981	310						x

Расходы, всего	2000	х				103 679 100,00	95 545 900,00	101 856 300,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	х				68 682 000,00	68 674 900,00	68 674 900,00	х
в том числе:									
оплата труда	2110	111				51 214 500,00	51 214 500,00	51 214 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				1 866 000,00	1 866 000,00	1 866 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				160 000,00	160 000,00	160 000,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				15 441 500,00	15 434 400,00	15 434 400,00	х
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119				15 441 500,00	15 434 400,00	15 434 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119							х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						15 434 400,00	х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				0,00			х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				0,00			х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							х
в том числе:									
на оплату труда стажеров	2181	139				0,00			х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				7 085 500,00	7 269 800,00	7 269 800,00	х
в том числе:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320				0,00			х
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				0,00			х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				7 085 500,00	7 269 800,00	7 269 800,00	х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350							х
иные выплаты населению	2240	360				0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850				1 227 400,00	1 227 400,00	1 227 400,00	х
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				1 172 300,00	1 172 300,00	1 172 300,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				5 100,00	5 100,00	5 100,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х							х
из них:									
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623							х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634							х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810							

взносы в международные организации	2450	862							
договоры в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			26 684 200,00	18 373 800,00	24 684 200,00		x
в том числе:									
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			24 434 200,00	16 123 800,00	22 434 200,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247			2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества (государственным (муниципальным) учреждениям)	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2652	407							
выплата, уменьшающие доход, всего ⁹	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль ⁸	3010								x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030								x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<3> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджета классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджета классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-уредителя предусмотрена указание детализация.

<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, применяются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<6> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ов) показатель прочих поступлений включается показателя, поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

<7> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражаются в строке 2000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подшеют детализации в Разделе 2 "Списания по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<8> Показатели отражаются со знаком "минус".

<9> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, ссужениями займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленно(ым) подразделением(ов) показатели прочих выплат включаются показатели поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁴

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год, начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> ¹⁵	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (текущий год планового)	на 20 23 г. (второй год планового)		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁶	26000	x	4.1	26 684 200,00	18 373 800,00	24 684 200,00		8
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		1 000 000,00				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1> ¹⁵	26310.1	2021						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x		23 684 200,00	18 373 800,00	24 684 200,00		
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x		18 299 200,00	12 988 800,00	19 299 200,00		
	из них <10.1> ¹⁵	26411	x						
		26411.1	2021	0210300590	18 299 200,00	12 988 800,00	19 299 200,00		
		26411.1.1	2022	0210300590		194 800,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26411.1.1	2023	0210300590			194 800,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x		0,00				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00				
	из них <10.1> ¹⁵	26421.1	2021	4010000590	0,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.3	из них <10.1> ¹⁵	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Обоснования (расчеты)

Код аналитической группы подвидов доходов

120

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	1	2	3	4	5	6
№	Наименование показателя	Размер арендной платы за 1 кв. м в месяц, руб.	Количество площадей помещений, передаваемых в аренду, кв. м	Количество месяцев аренды	Общая сумма арендной платы, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)	
1	Часть помещения № 63, по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.3	516,67	1	12	6 200,00	
2	Часть помещения 63, площадь 1 кв.м	516,67	1	12	6 200,00	
3	Помещение № 10, 11, 12 - кухня: 45,5 кв.м.; помещение №15 - моечная: 26,4 кв.м. Совокупная площадь 71,9 кв. м	251,25	168,2	10	422 600,00	Итого: 435 000

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

2. Обоснования (расчеты) поступлений от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
государственного (муниципального) имущества

Код аналитической группы подвидов доходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6
1	Лодовая стоимость коммунальных услуг, руб.		3				
2	Теплоснабжение		1 540 000,00	3340,5	212,6	39 776,98	
3	Водоснабжение, водопотребление		350 000,00	3340,5	212,6	22 275,00	
	Итого:		x	x	x		160 078,00

Обоснования (расчеты)

к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

3. Обоснования (расчеты) поступлений от платных образовательных услуг

Код аналитической группы подвидов доходов

130

Источник финансового обеспечения
приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	2	3	4	5
1					
1	СПО	135	76 220	10 289 700	
2	Повышение квалификации	360	15 598	5 615 222	
	Итого:	x	x		15 904 922

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4× (1+гр. 8/100)× гр. 9×12)
			всего	в том числе:						
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Руководитель, заместители руководителя, руководители структурных подразделений (кроме заведующих учебной частью) и их заместители	1	59 936	23 956		35 980	0,5	0,7	1 582 319	
2		6,5	28 431	23 693		4 739	0,5	0,7	4 878 818	
3	преподаватели (по штатному расписанию)	4,5	15 128	12 607		2 521	0,5	0,7	1 797 252	
4	преподаватели	52,5	17 401	14 501		2 900	0,5	0,7	24 117 555	
5	специалисты	12	16 477	13 925		2 552	0,5	0,7	5 219 826	
6	служащие	2	15 545	12 760		2 785	0,5	0,7	820 754	
7	рабочие	12,5	13 302	11 085		2 217	0,5	0,7	4 389 576	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	42 806 100	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки КБР 112, 113

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	Суточные	2	3	4	5
2	2	Проезд	300	39	4	6
3	3	Проживание	6 517	30		195 500
4	4	Проезд (студенты)	3500	29	3	304 500
5	5	Проезд (студенты)	300	8	5	12 000
6	6	Проживание (студенты)	3000	14,5		43 500
		Итого:	3500	9	3	94 500
						696 000

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год работникам	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
		Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	7	23 214,29	162 500
		Итого:				

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	1	2	3	4
1.1.	1.1.	в том числе: Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	9 254 799,80
1.2.	1.2.	по ставке 22,0 %		
1.3.	1.3.	по ставке 10,0 % с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	41 451 589,00	9 119 348,70
2	2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 326 989,10
2.1.	2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	42 806 100,00	1 241 376,90
2.2.	2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.	2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	42 806 100,00	85 612,20
2.4.	2.4.	на производстве и профессиональных заболеваний от несчастных случаев		
2.5.	2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3	3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
		Итого:	42 806 100,00	2 183 111,10
			x	12 764 900,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (тр. 3×тр. 4× (1+тр. 8/100)× тр. 9×12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель	1	35 000			35 000		1,2	420 000
2	Преподаватели	16	35 104,17	29 253,47		5 851		1,2	6 740 000
3	Специалисты	10	9 500			9 500			1 140 000
	Итого:	х		х	х	х	х	х	8 300 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1		2	3	4	5	6
		Суточные	300	11	3	10 000,00
		Итого:	x	x	x	10 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	п/п	Наименование расходов	Численность работающих, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1		2	3	4	5	6
		Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральны фонд обязательного медицинского страхования

№	п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1		2	3	4
1		Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 826 000
1.1.		в том числе:		
		по ставке 22,0 %		
1.2.		по ставке 10,0 %	8 300 000	1 826 000
1.3.		с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,00
2		Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	257 300
2.1.		в том числе:		
		обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	8 300 000	240 700
2.2.		с Российской Федерации по ставке 0,0 %		
2.3.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 300 000	16 600
2.4.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
2.5.		обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %		
3		Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 300 000	423 300
		Итого:	x	2 507 000

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112, 321

Источник финансирования

214, 263

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
1	1	Оплата льготного проезда	32500	40	1 300 000
		Итого:	х	х	1 300 000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5	6
1	1	Земельный налог	51 178 568	1,4	716 500
2	2	Налог на имущество	11 722 727	2,2	257 900
		Итого:	х	х	974 400

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

340

Источник финансирования

Субсидии на иные цели

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
1	1	Выплата академической стипендии студентам	1 691,8	2 829	4 785 400
2	2	Выплата стипендии социальной стипендиатам	1 997,6	432	863 000
3	3	Выплата материальной помощи студентам	8 825,6	160	1 412 100
		Итого:	х	х	7 060 500

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

853

Источник финансирования

Субсидии на выполнение государственного задания

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5	6
1	1	Иные платежи			
		Итого:	х	х	

321

Источник информации о состоянии

263

№	п/п	Наименование показателя
I	2	Размер одной выплаты, руб.
	3	Количество выплат в год
	4	(р. 3 × р. 4)
	5	Общая сумма выплат, руб.
	x	Итого:
	x	
0		

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансирования

Приносящая доход деятельность

№	п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1		2	3	4	5
1		Земельный налог	10 714 271	1,4	150 000
2		Налог на имущество	2 272 724	2,2	50 000
3		Транспортный налог	431	37,505	16 166
4		Сборы, госпошлина	33 834	1	33 834
5		Прочие платежи	3 000	1	3 000
		Итого:		x	253 000

Код видов расходов

Источник финансирования

№ п/п	Наименование показателя	1	2	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
				3	4	5
	Итого:			X	X	

(кромѣ расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

340

Источник финансирования

Принимая во внимание, что

№	п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
2	1	Академическая стипендия студентам	1 692	15	25 000
		Итого:	x	x	25 000

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расход

244

Источник финансового обеспе. Субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр. 5)
1	1	2	3	4	5	6
1		Абонентская плата	8	11	1 447,43	127 374,25
2		Междугородная связь	8	11	29,84	2 625,75
		Итого:	х	х	х	130 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	1	2	3	4	5
		Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф НДЦ, руб. (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	1	2	4	5	6	6
1		Теплоснабжение	679,19	1682,67	1,05	1 200 000,00
2		Электроснабжение	83 310,77	6,859	1,05	600 000,00
2		Вывоз ТКО	71,770	2508		180 000,00
		Итого:	х	х	х	1 980 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	1	2	4	5	6
		Итого:	х	х	х

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО, ТР электроосветительных сетей		1	200 000,00
2	ТО учета тепловой энергии		1	140 000,00
3	ТО, ТР систем тепловодоснабжения		1	291 600,00
4	ТО систем пожарной безопасности		1	200 000,00
5	ТО и ТР системы видеонаблюдения		1	60 000,00
6	ТО и ТР объектного оборудования ЦАК		1	60 000,00
7	ТО и системы связи		1	80 400,00
8	ТО системы доступа (шлагбаум)		1	28 500,00
9	Уборка снега		1	100 000,00
10	Чистка кровли от снега		1	50 000,00
11	Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы (воды)		1	17 762,00
12	Дезинсекция и дератизация		1	17 288,00
13	Проверка счетчиков		1	30 000,00
14	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования		1	224 450,00
	Итого:	х	х	1 500 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	1	120 000,00

2	Услуги охранный организации			
3	Обслуживание бух. Программы 1С+ Камин	1		1 000 000,00
4	Обслуживание СИС "Консультант Плюс"	1		145 000,00
5	Программное обеспечение СКБ Контур	1		180 000,00
6	Программное обеспечение (АВЕРС)	1		15 000,00
7	Программа "Тавбух"	1		11 000,00
8	Программное обеспечение	1		85 000,00
9	Электронные ключи	1		70 000,00
10	Подписка на периодическую печать	1		25 000,00
11	Оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового мед. Осмотра	1		45 000,00
12	Электронная библиотека	1		47 000,00
13	Культурно-массовые мероприятия студентов (оргвзнос)	1		150 000,00
14	Медосмотр сотрудников	1		50 000,00
15	Медосмотр студентов	1		200 000,00
16	На проведение Олимпиады	1		1 521 000,00
17	Организация питания	1		35 000,00
		1		690 800,00
	Итого:	х		4 389 800,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1		2		5
1	Оборудование учебное	3	4	
2	Мебель	60	62 600,00	3 756 000,00
3	Компьютеры	71	7 000,00	500 000,00
4	Учебная литература	35	57 142,86	2 000 000,00
5	Строительные материалы	1 250	1 200,00	1 500 000,00
6	Мягкий инвентарь	50	2 000,00	100 000,00
7	Бумажная писчая	120	1 500,00	180 000,00
8	Канцелярские товары	500	240,00	120 000,00
9	Электропровода (лампы и пр.)	600	250,00	150 000,00
10	Моющие средства	80	350,00	28 000,00
11	Бумага туалетная, салфетки, полотенца одноразовые	300	100,00	80 000,00
12	Расходные учебные материалы для образовательного процесса	500	100,00	50 000,00
13	Расходные учебные материалы (Олимпиада)	500	2 191,20	1 095 600,00
		500	295,60	147 800,00

14	Сувенирная продукция (Олимпиада)	3	4 000,00	12 000,00
15	Бланки строгой отчетности	400	275,00	110 000,00
16	Расходные материалы (на культурно-массовые мероприятия студентов)	1 440	500,00	720 000,00
	Итого:	x	x	10 549 400,00

№ п/п	Наименование показателя	1	2	3	4	5	6

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5
1	ТО и ТР автомобилей		2	10
2	Уборка снега с кровли		1	2
3	Услуги по обслуживанию и ремонту оргтехники для офисов и используемого совместно с ним периферийного оборудования		1	2
5	Текущий ремонт кабинетов		1	7
6	Ремонт и восстановление асфальта на территории колледжа		1	7
	Итого:	х	х	5 115 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		3	4
1	Услуги охранной организации		
2	Программное обеспечение	1	58 800
3	Бланочная продукция	6	119 200
5	Утилизация нестандартных отходов	1	50 000
6	Подписка на периодическую печать	1	45 000
7	Автострахование	1	47 000
8	Программное обеспечение	2	25 000
	Итого:	х	495 000

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	ГСМ (бензин)			
2	Строительные материалы	4 186,0	43,00	180 000,00
3	Мягкий инвентарь	160,0	250,00	40 000,00
5	Канцелярские товары	63	800,00	50 000,00
6	Туалетная бумага, салфетки	253	150,00	38 000,00
7	Электропровода (лампы и пр.)	70	200,00	14 000,00
8	Моющие средства	30	400,00	12 000,00
9	Хозяйственный товар	100	100,00	10 000,00
		300	70,00	21 000,00
10	Бланки строгой отчетности	280	250	70 000,00
	Итого:	x	x	435 000,00